

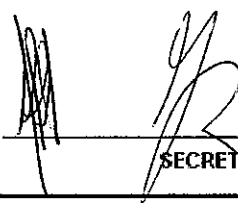


**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 003792/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario					
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
DOTAÇÃO 103020021.2.073.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 1375	COD. DESDOBR. 1421				
CREADOR 2754 SILVANIA D' AVILA		CNPJ 08.405.809/0001-05					
ENDEREÇO RUA PONTA GROSSA 417 CENTRO		FONE 46 8803 3680	CIDADE Francisco Beltrao				
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 26	CONVÊNIO	CONTRATO 1941	EMIÇÃO 27.07.17	VENCIMENTO 27.07.17		
VALOR ORÇADO 89.453,17		SALDO ANTERIOR 67.702		VALOR DO EMPENHO 1.206,90		SALDO ATUAL 66.495,33	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	1	GL	VALOR REFERENTE AQUISICAO D AGUA SANITARIA.	559,44		559,44	
2	1	GL	03 GL AMACIANTE PARA ROUPA.	359,70		359,70	
3	1		24 GL DETERGENTE DE LOUCA.	287,76		287,76	
FONTE DE RECURSO 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim				TOTAL LÍQUIDO		1.206,90	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Programa de Qualificacao da Atencao Prim				TOTAL BRUTO		1.206,90	
EMITIDO  FUNCIÁRIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  SECRETÁRIO			
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA				RECIBO 165 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 27 DE 07 DE 17 CREDOR			
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 367.2		ANOTAÇÕES			

RECEBEMOS DE SILVANIA D AVILA - PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000.000.267
SÉRIE: 1

SILVANIA D AVILA - PRODUTOS DE LIMPEZA

LINHA SÃO JOÃO, S/N - - ZONA RURAL, Itapejara d'Oeste, PR
- CEP: 85580000 - Fone/Fax: 46988033680

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.267
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
4117 0708 4058 0900 0105 5500 1000 0002 6710 1250 9506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170119796114 - 27/07/2017 10:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038767191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. _____ CNPJ 08.405.809/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE - FMS

ENDEREÇO
AV. MANOEL RIBAS, 620 -

BAIRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF
76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO
27/07/2017

MUNICÍPIO
Itapejara d'Oeste

UF
PR

CEP
85580-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.206,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.206,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL _____ FRETE POR CONTA 0 - Emitente

ENDEREÇO _____ MUNICÍPIO _____

QUANTIDADE _____ ESPÉCIE _____ MARCA _____

NUMERAÇÃO _____ PESO BRUTO _____ PESO LÍQUIDO _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
001	AGUA SANITARIA	28011000	0300	5102	GL	56,0000	9,9900	559,44					
002	AMACIANTE PARA ROUPA	29051730	0300	5102	GL	30,0000	11,9900	359,70					
004	DETERGENTE DE LOUÇA	34029031	0300	5102	GL	24,0000	11,9900	287,76					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS _____

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN _____ VALOR DO ISSQN _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES _____

RESERVADO AO FISCO _____